

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
RECONSTRUCTORA MOTORISTA ECUATORIANA CARLOS C. BONILLA C. CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2015)**

En Quito, a los 04 días del mes de abril de 2015, a las 10h00, en esta ciudad de Quito, se reúnen a los accionistas de Reconstructora Motorista Ecuatoriana Carlos C. Bonilla C. Cia. Ltda., los señores Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo, Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, Oscar Francisco Bonilla Zambrano, Christian Fernando Bonilla Zambrano, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 82.67% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

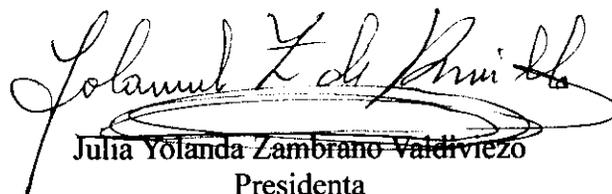
El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

Tratando el primer punto del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014.

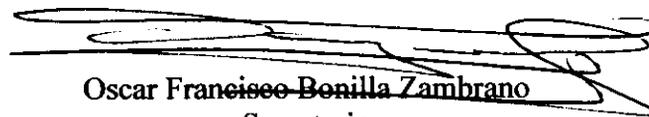
Concluida la lectura, éste es aprobado por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.-

Tratando el segundo punto del orden del día, se pone a consideración de la junta el Balance General y el estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se lo aprueba por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General .

Agotado el tratamiento del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad, dándose por concluida la junta general de accionistas, siendo la 12h30.

  
Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo

Presidenta  
Accionista

  
Oscar Francisco Bonilla Zambrano  
Secretario  
Accionista